

平成20年度会計別予算の推移

市では、年2回「財政事情の公表」を行い、市の財政状況等について市民の皆さんにお知らせしています。

今回は、平成20年度下半期(出納整理期間含む)の予算の推移及び執行状況、基金の貯金残高及び市債の借入残高について公表いたします。

1 予算の推移

平成20年度の最終予算額は、下記のとおり一般会計426億403万7千円、特別会計277億22万円、水道事業会計を含めた合計739億688万6千円となっています。

この最終予算額は、当初予算に平成19年度からの繰越予算額と、6月、9月、12月、2月の4回の補正予算額と専決処分予算額を反映させた金額です。

平成20年度会計別予算の推移

(単位:千円)

区 分		当初予算額	繰越予算額	6月補正 予算額	9月補正 予算額	12月補正 予算額	2月補正 予算額(初日 議決)	2月補正 予算額	専決処分 予算額	専決 5月20日	専決 1月30日	予算現額	
一 般 会 計		36,380,000	866,037	83,000	1,555,000	269,000	1,727,000	1,524,000	200,000		200,000	42,604,037	
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業 特 別 会 計	126,935			59,643	47,411						233,989	
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計	7,007										7,007	
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	事業勘定	10,235,000		5,717	505,047	25,533		722,208				10,049,089
		施設勘定	66,000		189	3,140	95						69,234
	老 人 保 健 特 別 会 計	811,500		174,826	893							987,219	
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	6,238,000		5,358	101,075	34,371		233,315				6,612,119	
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	943,000		4,059	1,833	1,851		22,874				919,751	
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	253,000										253,000	
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	1,270,000	20,009	6,951		702						1,297,662	
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	4,598,000	861,792	9,608		158		215,384				5,254,174	
	宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計	2,138		25,700	141,961				138,816	138,816		308,615	
	西 部 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計	9,075							1,598,848	1,598,848		1,607,923	
	コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 事 業 特 別 会 計	88,561						877				89,438	
	藤 塚 浜 財 産 区 特 別 会 計	11,000										11,000	
計		24,659,216	881,801	224,290	813,592	109,931		726,274	1,737,664	1,737,664		27,700,220	
水 道 事 業 会 計	収 益 的	収 入	1,950,739			7,276		6,942				1,964,957	
		支 出	1,929,673		3,120	11,449	10,750	56,120				2,011,112	
	資 本 的	収 入	854,165	6,645					55,653				805,157
		支 出	1,586,848	8,358	451	38,850			42,990				1,591,517
計		64,555,737	1,756,196	310,861	2,418,891	389,681	1,727,000	810,856	1,937,664	1,737,664	200,000	73,906,886	

平成20年度会計別予算の執行状況

2 予算の執行状況

予算の執行にあたっては「まちづくり計画」に登載した事業の計画的推進を図りながら、事務事業の見直しを行い効率的・効果的な予算執行に努めました。

年度末時点での各会計及び一般会計歳入・歳出の執行状況については、会計別予算執行状況及び一般会計予算収入状況並びに一般会計予算支出状況のとおりです。

平成20年度会計別予算執行状況

(単位:千円、%)

区 分		予算現額	収入済額		支出済額		
			金額	収入率	金額	執行率	
一 般 会 計 (うち繰越予算額)		42,604,037 (866,037)	38,339,860 (812,837)	90.0 (93.9)	38,166,883 (722,409)	89.6 (83.4)	
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業 特 別 会 計	233,989	210,392	89.9	210,392	89.9	
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計	7,007	7,006	100.0	7,006	100.0	
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	事業勘定	10,049,089	10,154,817	101.1	9,691,864	96.4
		施設勘定	69,234	62,910	90.9	62,910	90.9
	老 人 保 健 特 別 会 計	987,219	948,335	96.1	948,335	96.1	
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	6,612,119	6,563,237	99.3	6,487,951	98.1	
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	919,751	805,609	87.6	802,924	87.3	
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	253,000	221,610	87.6	221,610	87.6	
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 (うち繰越予算額)		1,297,662	1,271,339	98.0	1,271,324	98.0
			(20,009)	(20,009)	100.0	(20,009)	100.0
	下 水 道 事 業 特 別 会 計 (うち繰越予算額)		5,254,174	4,694,079	89.3	4,655,363	88.6
			(861,792)	(861,793)	(100.0)	(861,740)	(100.0)
	宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計	308,615	301,100	97.6	301,100	97.6	
	西 部 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計	1,607,923	1,343,619	83.6	1,602,432	99.7	
コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 事 業 特 別 会 計	89,438	80,065	89.5	80,065	89.5		
藤 塚 浜 財 産 区 特 別 会 計	11,000	8,345	75.9	6,760	61.5		
計 (うち繰越予算額)		27,700,220 (881,801)	26,672,463 (881,802)	96.3 (100.0)	26,350,036 (881,749)	95.1 (100.0)	
水 道 事 業 会 計	収 益 的	収 入	1,964,957	1,896,148	96.5		
		支 出	2,011,112			1,975,375	98.2
	資 本 的	収 入	805,157	585,499	72.7		
		支 出	1,591,517			1,529,860	96.1
合 計 (うち繰越予算額)		73,906,886 (1,756,196)	67,493,970 (1,694,639)	91.3 (96.5)	68,022,154 (1,604,158)	92.0 (91.3)	

一般会計予算収入状況

(単位:千円、%)

区 分	予算現額		収入済額	
	金 額	構成比	金 額	収入率
市税	12,089,697	28.4	11,874,276	98.2
地方譲与税	472,000	1.1	464,219	98.4
利子割交付金	71,000	0.2	56,635	79.8
配当割交付金	66,000	0.2	15,737	23.8
株式等譲渡所得割交付金	36,000	0.1	4,415	12.3
地方消費税交付金	938,000	2.2	915,585	97.6
ゴルフ場利用税交付金	99,000	0.2	92,915	93.9
自動車取得税交付金	168,000	0.4	172,986	103.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金	5,800	0.0	5,857	101.0
地方特例交付金	140,470	0.3	140,552	100.1
地方交付税	10,766,103	25.3	10,916,636	101.4
交通安全対策特別交付金	22,000	0.0	21,250	96.6
電源立地促進対策交付金	9,935	0.0	9,935	100.0
石油貯蔵施設立地対策交付金	7,237	0.0	7,229	99.9
分担金及び負担金	537,622	1.3	541,864	100.8
使用料及び手数料	591,704	1.4	581,920	98.3
国庫支出金	5,021,059 (142,081)	11.8 (16.4)	2,888,410 (142,081)	57.5 100.0
県支出金	2,240,192 (152,585)	5.3 (17.6)	2,113,891 (152,585)	94.4 (100.0)
財産収入	61,213	0.1	77,850	127.2
寄附金	5,829	0.0	6,987	119.9
繰入金	1,778,637	4.2	1,762,176	99.1
繰越金	1,299,417 (274,571)	3.0 (31.7)	1,299,418 (274,571)	100.0 (100.0)
諸収入	2,301,422	5.4	2,183,000	94.9
市債	3,875,700 (296,800)	9.1 (34.3)	3,186,117 (243,600)	82.2 (82.1)
合 計	42,604,037 (866,037)	100.0 (100.0)	39,339,860 (812,837)	92.3 (93.9)

()内の数値は繰越予算額にかかるもの。

一般会計予算支出状況

(単位:千円、%)

区 分	予算現額		支出済額	
	金 額	構成比	金 額	収入率
議会費	300,438	0.7	294,910	98.2
総務費	7,843,015 (15,048)	18.4 (1.7)	5,843,428 (12,059)	74.5 80.1
民生費	9,395,668 (42,714)	22.1 (4.9)	9,066,495 (31,899)	96.5 74.7
衛生費	3,277,324	7.7	3,193,894	97.5
労働費	91,690	0.2	86,605	94.5
農林水産業費	2,173,970 (209,969)	5.1 (24.3)	1,956,828 (209,968)	90.0 100.0
商工費	2,064,703	4.8	1,789,343	86.7
土木費	6,202,321 (482,119)	14.6 (55.7)	5,137,461 (415,194)	82.8 86.1
消防費	1,126,653	2.6	1,110,596	98.6
教育費	5,308,350 (116,187)	12.5 (13.4)	4,943,026 (53,289)	93.1 45.9
公債費	4,792,962	11.2	4,744,297	99.0
予備費	26,943	0.1	0	0.0
合 計	42,604,037 (866,037)	100.0 (100.0)	38,166,883 (722,409)	89.6 83.4

()内の数値は繰越予算額にかかるもの。

3 基金の状況

市で保有する基金(預金)の現在高となります。一般会計に属する基金で71億1,754万円、特別会計に属する基金で30億4,572万円、合計で101億6,326万円となっています。

(平成20年度末残高)

(単位:千円)

区 分	内 容	現在高	
一般会計に属する基金	財政調整基金	財政運営の均衡を保つための預金	3,219,182
	減債基金	市が借りたお金を計画的に返済するための預金	247,539
	国際交流基金	国際交流事業を推進するための預金	100,518
	地域振興基金	市の地域づくり推進事業を行うための預金	246,456
	庁舎建設基金	市庁舎を建設するための預金	1,682,447
	災害見舞基金	災害により被害を受けた市民又はその遺族に対する見舞金支給のための預金	8,862
	ふるさと水と土保全基金	農村資源の整備と保全活動を行うための預金	79,602
	加治川堤桜整備基金	加治川堤の桜の植栽及び管理を行うための預金	0
	公園整備基金	公園及び緑地を計画的に整備するための預金	27,919
	教育振興基金	教育の振興を図るための預金	700,638
	地域福祉基金	保険福祉活動を推進するための預金	788,349
	中心市街地活性化基金	中心市街地の活性化を図るための預金	16,027
計		7,117,539	
特別会計に属する基金	国民健康保険事業財政調整基金	国民健康保険事業の財政運営の均衡を保つための預金	1,235,457
	国民健康保険高額療養費貸付基金	高額療養費資金及び出産費資金の貸付を行うための預金	10,034
	国保紫雲寺診療所運営基金	診療所の財政運営の均衡を保つための預金	15,472
	介護給付費準備基金	介護保険の財政運営の均衡を保つための預金	478,128
	介護従事者処遇改善臨時特例基金	介護従事者の処遇を改善する際、介護保険料の急激な上昇を抑えるための預金	56,332
	土地開発基金	公共事業の円滑な事業進捗を目的としてあらかじめ土地を取得するための預金	258,858
	農業集落排水施設維持管理基金	農業集落排水施設の維持管理のための預金	136,554
	公共下水道維持管理基金	公共下水道施設の維持管理のための預金	74,289
	西部工業団地造成事業基金	西部工業団地造成事業の借入金返済のための預金	0
	コミュニティバス運行基金	コミュニティバス運行事業の円滑な財政運営を行うための預金	2,529
	藤塚浜財産区基金	藤塚浜財産区の財産の維持管理及び財産区民の福祉向上のための預金	778,069
計		3,045,722	
合 計		10,163,261	

4 地方債の状況

地方債は、土地区画整理事業や街路整備事業などの土木債、小・中学校校舎改築事業や共同調理場整備事業などの教育債、下水道整備事業での下水道債、が主なものであり、これらは建設事業費の財源の一部とした長期の借入金です。

(平成20年度末残高) (単位:千円)

区 分		内 容	現在高
一般 会 計	総務債	生涯学習センター整備、コミュニティセンター整備など	342,260
	民生債	保育園整備、サービスセンター整備など	2,007,772
	同和对策債	隣保館整備	31,777
	衛生債	上水道整備に伴う一般会計からの出資	613,670
	農林水産業債	ほ場整備、農・林道整備、有機資源センター整備など	4,968,790
	商工債	あやめの湯整備、紫雲の郷整備	956,462
	土木債	市道整備、街路整備、公園整備、土地区画整理事業など	16,439,348
	公営住宅債	公営住宅整備	780,779
	消防債	消防用小型ポンプ整備、防火水槽整備、消防器具置場整備など	159,742
	教育債	小・中学校整備、新発田城復元、陸上競技場整備など	8,828,724
	災害復旧債	市道、林道、河川などの災害復旧整備	20,752
	減税補てん債	地方税の特別減税などによる地方公共団体の減収補てん	2,228,166
	臨時税収補てん債	地方消費税の減収に対処するための財源措置	372,315
	臨時財政対策債	地方の一般財源不足に対処するための財源措置(地方交付税の振り替え措置)	10,039,195
	減収補てん債	地方税収入額が標準税収入額以下の場合の減収補てん	5,070
計			47,794,822
特別 会 計	病院事業債(国保診療所)	国保紫雲寺診療所整備	162,927
	農業集落排水事業債	農業集落排水整備事業	7,011,792
	下水道事業債	公共下水道整備事業	26,236,315
	簡易水道事業債	簡易水道整備事業	432,430
計			33,843,464
水道事業会計(上水道事業債)		上水道整備事業	8,946,517
合 計			90,584,803

平成20年度新発田市水道事業業務状況

平成20年度は、給水戸数が3万1,277戸(255戸増)、給水人口は9万4,079人(217人減)となり、年間総有収水量(水道料金となった水量)は1,116万立方メートル(年間配水量1,271万立方メートル)の使用水量で、前年度に比べ4万1千立方メートル、0.4%の減少となりました。

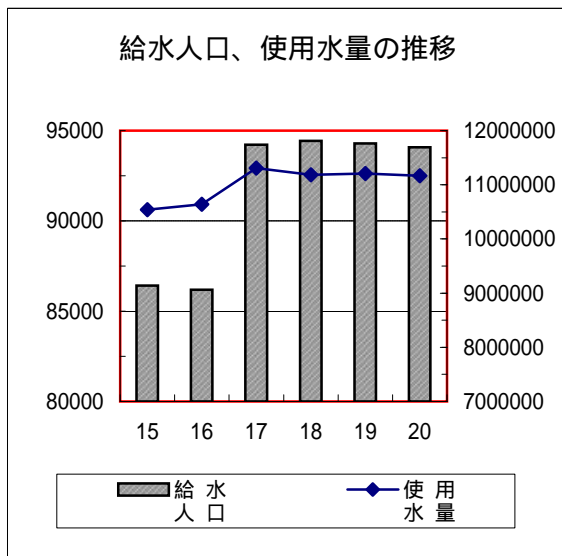
また、水道料金は前年度に比べ1,402万円の減収で、総収入では、1,150万円の減収になりました。一方、支出では前年度に比べ6,506万円の増額となり、収支差額で4,519万円の純損失となりました。

水道使用量は近年減少傾向であることや建設事業では水道未普及地域を解消する第5期拡張工事を進めていることなどで、設備の減価償却費等の経費の増加が見込まれることから、平成20年度に作成した事業計画の「水道ビジョン」に基づきコスト削減を図っていきます。

平成20年度損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

消費税及び地方消費税を含まない (単位:万円)



平成17年度から旧紫雲寺町分を含む

項 目		当初予算額	決算額
収 入	1 営業収益(水道料金、手数料など)	182,278	183,253
	2 営業外収益(水道加入金ほか)	3,634	3,416
	3 特別利益	1	0
	計	185,913	186,669
支 出	1 営業費用(人件費、委託費、減価償却費ほか)	154,239	159,745
	2 営業外費用(企業債支払利息ほか)	31,498	31,326
	3 特別損失(漏水による料金減免ほか)	166	117
	計	185,903	191,188
差 引 (純利益)		10	4,519